

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Uchwałą Rady Powiatu Krapkowickiego Nr XIV/106/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. została uchwalona wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Krapkowickiego na lata 2012 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2023. W uchwale określono przedsięwzięcia do realizacji w latach 2012 – 2021. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2012 – 2023 tj. na okres spłaty zobowiązań zaciągniętych przez Powiat Krapkowicki z tytułu wyemitowanych w 2009 r. obligacji.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w 2012 r. była zmieniana przez Radę Powiatu Krapkowickiego następującymi uchwałami:

- 1) Uchwałą nr XVI/128/2012 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 lutego 2012 r.,
- 2) Uchwałą nr XVII/132/2012 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 27 marca 2012 r.,
- 3) Uchwałą nr XVIII/144/2012 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 24 kwietnia 2012 r.,
- 4) Uchwałą nr XIX/153/2012 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 14 czerwca 2012 r.,
- 5) Uchwałą nr XX/158/2012 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 12 lipca 2012 r.,
- 6) Uchwałą nr XXII/169/2012 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 24 września 2012 r.,
- 7) Uchwałą nr XXIII/173/2012 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 25 października 2012 r.,
- 8) Uchwałą nr XXIV/184/2012 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 listopada 2012 r.,
- 9) Uchwałą nr XXV/192/2012 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 21 grudnia 2012 r.

WYKONANIE I STAN REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

W 2012 r. realizowano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Lokalny Punkt Informacyjny realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna o wartości 545.291 zł, z tego do wykorzystania w latach:
 - a) 2012 r. – 69.000 zł,
 - b) 2013 r. – 71.000 zł,
 - c) 2014 r. – 73.000 zł,
 - d) 2015 r. – 76.000 zł.

W 2012 r. wydatki na projekt poniesiono w łącznej wysokości 53.442,44 zł. Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich finansowany jest w 85% ze środków europejskich oraz w 15% ze środków krajowych. W 2012 r. i w latach następnych w budżecie LPI nie są przewidziane wydatki inwestycyjne. W 2012 r. Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich poniósł wydatki w szczególności na wynagrodzenie pracownika LPI, zakup artykułów żywnościowych na poczęstunek dla uczestników spotkań informacyjnych, zakup mediów i materiałów eksploatacyjnych, wyjazdy służbowe, a także zamieszczenie ogłoszeń w lokalnej prasie, które miały za zadanie promować punkt oraz informować beneficjentów o spotkaniach na temat funduszy europejskich (o łącznej kwocie 53.442,44 zł). W związku ze sztywnym harmonogramem wydatków projektu w latach objętych projektem tzn. do 2015 r. zakres dokonywanych wydatków nie ulegnie zmianie. Do stałych wydatków należą: koszty wynagrodzeń pracownika LPI, koszty eksploatacji biura, koszty szkoleń dla pracownika, oraz wyjazdów służbowych, a także działania informacyjno – promocyjne i koszty organizowania spotkań informacyjnych dla beneficjentów.
- 2) Szansa na rozwój bez barier – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim o wartości 1.156.323 zł, z tego w latach:
 - a) 2012 r. – 257.373 zł,
 - b) 2013 r. – 159.600 zł,
 - c) 2014 r. – 394.280 zł,
 - d) 2015 r. – 72.400 zł,
 - e) 2016 r. – 68.400 zł,
 - f) 2017 r. – 64.400 zł,
 - g) 2018 r. – 64.400 zł,

h) 2019 r. – 64.400 zł.

Jednostką koordynującą projekt „Szansa na rozwój bez barier – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim” jest Starostwo Powiatowe w Krapkowicach. Okres realizacji projektu przewidywany jest do 2019 r. W 2012 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 251.368,13 zł. Zakupiono sprzęt komputerowy i urządzenia peryferyjne oraz zadbano o promocję projektu poprzez ogłoszenia w radiu i prasie. Są również podejmowane działania utrzymania projektu poprzez kontrolę celu użytkowania dostarczanego sprzętu. W 2013 r. planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej na serwis sprzętu oraz oprogramowania, przeprowadzenie kontroli w celu utrzymania i trwałości projektu, a także szkolenia osób, które otrzymały komputery wraz z dostępem do Internetu. Lata 2014 – 2019 to okres trwałości projektu, gdzie należy zapewnić prawidłowe działanie zakupionego sprzętu.

3) Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości o wartości 82.490 zł. W 2012 r. limit wydatków zaplanowano w kwocie 1.306 zł. Natomiast wydatki poniesione na projekt wyniosły 1.281,47 zł. Środki te przekazano w formie dotacji Województwu Opolskiemu.

4) PO Klucz do biznesu2! o wartości 187.000 zł, z tego w latach:

a) 2012 r. – 68.000 zł,

b) 2013 r. – 61.000 zł,

c) 2014 r. – 38.000 zł.

PO Klucz do biznesu2! realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2012 r. wydatki na projekt poniesiono w łącznej wysokości 54.487,42 zł. W ramach projektu 15 osób bezrobotnych otrzymało dotacje inwestycyjne.

5) Wykształcenie Twoją szansą o wartości 217.746 zł, z tego w latach:

a) 2012 r. – 121.510 zł,

b) 2013 r. – 96.236 zł.

W 2012 r. wydatki na projekt poniesiono w łącznej wysokości 101.187,33 zł.

Wykształcenie Twoją szansą to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest realizowany w dwóch szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Krapkowickiego prowadzących kształcenie zawodowe: w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach oraz w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdieszowicach. W 2012 r. zgodnie z harmonogramem realizacji projektu realizowano następujące zajęcia:

a) Zajęcia z doradca zawodowym

b) Zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe –Technik Informatyk, Technik Ekonomista, Technik Handlowiec, Technik Budownictwa, Technik Mechanik,

c) Zajęcia z zarządzania lokalnymi sieciami komputerowymi

d) Kurs spawacza metodą MAG (zajęcia teoretyczne i praktyczne)

e) Zajęcia z języka angielskiego gr. I i II

f) Zajęcia z j. niemieckiego

W 2012r. dokonano zakupu materiałów i usług, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

6) Poznajmy się o wartości 90.102 zł, z tego w latach:

a) 2012 r. – 23.510 zł,

b) 2013 r. – 66.592 zł.

W 2012 r. wydatki na projekt poniesiono w łącznej wysokości 22.960 zł.

Poznajmy się to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska. W 2012 r. w ramach wydatkowanych środków wydano przewodnik turystyczny po Powiecie Krapkowickim oraz okręgu Jablunkovskim.

7) NOWE KADRY II o wartości 175.567 zł, z tego w latach:

a) 2012 r. – 67.952 zł,

b) 2013 r. – 78.344 zł.

W 2012 r. wydatki na projekt poniesiono w łącznej wysokości 54.469,19 zł.

NOWE KADRY II realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja projektu w 2012 r. pozwoliła na zwiększenie liczby pośredników i doradców zawodowych celem dostosowania realizowanych usług rynku pracy do oczekiwań i potrzeb klientów oraz spełnienia wymogów standardów usług rynku pracy.

8) Be healthy be active o wartości 84.000 zł, z tego w latach:

- a) 2012 r. – 20.700 zł,
- b) 2013 r. – 37.800 zł,
- c) 2014 r. – 25.500 zł.

W 2012 r. wydatki na projekt poniesiono w łącznej wysokości 19.168,40 zł. Be healthy be active realizowany w ramach Programu COMENIUS – Partnerskie Projekty Szkół przez Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach. W 2012 r. wydatkowane środki przeznaczono na zakup sprzętu sportowego oraz wyjazd do Rumunii.

- 9) Innowacyjna i sprawna administracja źródłem sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy o wartości 6.300 zł, z tego w latach:
- a) 2012 r. – 600 zł,
 - b) 2013 r. – 1.700 zł,
 - c) 2014 r. – 2.200 zł,
 - d) 2015 r. – 1.800 zł.

W 2012 r. nie poniesiono wydatków na ten projekt.

- 10) Dofinansowanie kosztów czesnego na podnoszenie kwalifikacji dwóch pracowników Starostwa Powiatowego o wartości 9.800 zł, z tego:
- a) 2012 r. – 2.200 zł,
 - b) 2013 r. – 4.400 zł,
 - c) 2014 r. – 2.700 zł,
 - d) 2015 r. – 500 zł.

W 2012 r. poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 2.200 zł.

- 11) Starostwo Przyjazne mieszkańcom etap I przebudowa o wartości 459.000 zł, w tym:
- a) Zadanie A – roboty budowlane oraz zakup usług pozostałych z tym związanych (2012 r. – 449.000 zł)
 - b) Zadanie B – modernizacja instalacji elektrycznej i teleinformatycznej (2012 r. – 10.000 zł)

Na ww. zadanie zostały poniesione wydatki w 2012 r. w łącznej wysokości 443.044,85 zł.

W ramach tej inwestycji wykonano w budynku Starostwa Powiatowego w szczególności wykładziny podłogowe, montaż drzwi wewnętrznych i paneli podłogowych. Zamontowano podwieszane sufity i tynki żywiczne. Ponadto zakupiono materiały budowlane i elektryczne oraz zatrudniono pracowników pełniących funkcję kierowników budowy. Kontynuacja inwestycji zaplanowana jest na 2013 r.

- 7) Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 860.000 zł. Kwoty planowanych wydatków to:
- a) 2012 r. – 400.000 zł,
 - b) 2013 r. – 400.000 zł.

Na niniejsze zadanie zostały poniesione wydatki w 2012 r. w łącznej wysokości 89.384,85 zł.

- 9) Budowa parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Krapkowicach w kwocie 257.653 zł, z tego w latach:
- a) 2012 r. – 8.364 zł,
 - b) 2013 r. – 0 zł,
 - c) 2014 r. – 249.289 zł.

W 2012 r. na to zadanie poniesiono wydatki w łącznej wysokości 8.364 zł. Wykonano dokumentację projektową przebudowy parkingu przy budynku Starostwa. Dalsze działania są przewidziane na 2014 r.

- 10) Rewitalizacja terenów wokół Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach, roboty ziemne, rekultywacja i odbudowa muru w łącznej wartości 1.975.000 zł, z tego w latach:
- a) 2012 r. – 988.000 zł,
 - b) 2013 r. – 987.000 zł.

W 2012 r. wydatki na to zadanie poniesiono w łącznej wysokości 967.821,89 zł. Wydatki dotyczyły rozbiórki odcinka zniszczonego muru, wykonania kanalizacji fekalnej i deszczowej. Ponadto wykonano fundamenty, zbrojenia oraz podjęto działania odtworzenia muru z kamienia. Kontynuacja zadania inwestycyjnego planowana jest w 2013 r.

- 11) Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej 7 o wartości 1.049.748 zł. W 2012 r. limit wydatków zaplanowano w kwocie 994.748 zł. W 2012 r. zrealizowano 100% zadania w wysokości 994.747,40 zł. Wymieniono okna i drzwi, ocieplono ściany i stropodach, zamontowano termostaty oraz dokonano rozbiórki komina.